

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
1475-002	C90060	MOVEIS DECORINE LTDA	23/01/2025	936,75	24/01/2025	748	758,39	0,00		R00014
Total Dia 24/01 :				936,75			Acumulado no Mês:			936,75
							Total do Mês 01/2025 :			936,75
20695-001	C00364	OUTLET DE FABRICA LTDA	19/12/2025	12.589,22	08/01/2026		0,00	0,00		R00026
Total Dia 08/01 :				12.589,22			Acumulado no Mês:			12.589,22
1530-001	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/01/2026		0,00	0,00		R00014
1530-004	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,86	15/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/01 :				8.831,63			Acumulado no Mês:			21.420,85
1525-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	20.811,97	22/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 22/01 :				20.811,97			Acumulado no Mês:			42.232,82
1525-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	06/11/2025	2.530,00	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
1529-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	30/01/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 30/01 :				5.573,60			Acumulado no Mês:			47.806,42
							Total do Mês 01/2026 :			47.806,42
1530-002	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/02/2026		0,00	0,00		R00014
1530-005	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,86	15/02/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/02 :				8.831,63			Acumulado no Mês:			8.831,63
1529-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	09/12/2025	3.043,60	28/02/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 28/02 :				3.043,60			Acumulado no Mês:			11.875,23
							Total do Mês 02/2026 :			11.875,23
1530-003	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.718,77	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
1530-006	C00302	COMERCIO DE MOVEIS ROLON LTDA	30/12/2025	4.112,85	15/03/2026		0,00	0,00		R00014
Total Dia 15/03 :				8.831,62			Acumulado no Mês:			8.831,62
							Total do Mês 03/2026 :			8.831,62
Vencidas:	936,75	1,34%	A Vencer:	68.513,27	98,65%	Juros/Desp:	758,39	/ 0,00		Total Juros Desp: 70.208,41